

## OGŁOSZENIE

Z DNIA 30.11.2020 R.

### O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

#### HORYZONT SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie prospektu informacyjnego Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób, że:

**1. Tytuł Prospektu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„PROSPEKT INFORMACYJNY GENERALI HORYZONT SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

dawniej Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

**2. Na stronie tytułowej zaktualizowane zostały oznaczenia Subfunduszy:**

- 1) Generali Horyzont 2025,
- 2) Generali Horyzont 2030,
- 3) Generali Horyzont 2035,
- 4) Generali Horyzont 2040,
- 5) Generali Horyzont 2045,
- 6) Generali Horyzont 2050,
- 7) Generali Horyzont 2055,
- 8) Generali Horyzont 2060

**3. Na stronie tytułowej zdanie „Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Horyzont SFIO” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Generali Horyzont SFIO.”

**4. Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano daty aktualizacji Prospektu.**

**5. W treści Rozdziału II pkt 7.2 otrzymał następujące brzmienie:**

„Pan Josef Beneš – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan Andrea Simoncelli – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan Santo Borsellino - Członek Rady Nadzorczej,  
Pani Beata Baluta – Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Marcin Orlicki - Członek Rady Nadzorczej.”

**6. W treści Rozdziału II pkt 8.2 otrzymał następujące brzmienie:**

**„Pan Josef Beneš – Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Pan Josef Beneš dołączył do Grupy Generali w 2014 r., kiedy został mianowany Dyrektorem Generalnym (CEO) i Prezesem Zarządu Generali Investment CEE, Investiční Společnost a.s. Pełni również funkcję Regionalnego Dyrektora ds. Inwestycji w Austrii, regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. W 2017 r. został Dyrektorem Generali ds. Zarządzania Portfelem obejmującego Inwestycje, Aktywa i Majątek. Ukończył bankowość

i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, a w 1995 r. otrzymał również stopień magistra stosunków międzynarodowych na Columbia University w Nowym Jorku. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach Grupy Generali w regionie CEE.

#### **Pan Andrea Simoncelli – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Pan Andrea Simoncelli pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego (CEO) Grupy Generali w Polsce w latach 2016-2020. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzymskim oraz Podyplomowe Studium Ekonomii na tej samej uczelni. Pan Andrea Simoncelli był Prezesem Zarządu w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Finance Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Generali Finance Sp. z o.o.

#### **Pan Santo Borsellino- Członek Rady Nadzorczej**

Pan Santo Borsellino ukończył wyższe studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Bolonii oraz uzyskał dyplom MBA Amos Tuck School, Dartmouth College. Od 1995 roku związany z rynkiem finansowym. W 2008 roku dołączył do grupy Generali, gdzie od 2013 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Generali Investments Europe. Od kwietnia 2019 roku pełni funkcję Dyrektora ds. ładu korporacyjnego w zakresie inwestycji i zarządzania aktywami oraz relacji instytucjonalnych (Head of Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations).

#### **Pani Beata Baluta– Członek Rady Nadzorczej**

Pani Beata Baluta jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 roku zatrudniona w instytucjach nadzorujących rynek ubezpieczeniowy (Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego). Członek rad nadzorczych WTUŻiR Concordia Capital SA i Concordia Polska TUW.

#### **Pan Marcin Orlicki – Członek Rady Nadzorczej**

Pan Marcin Orlicki ukończył wyższe studia prawnicze w 1994 r. oraz wyższe studia w zakresie zarządzania i marketingu w 1997 r. W 1998 r. ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, a w 2001 r. aplikację radcowską przy OIRP w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję wykładowcy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 2014 r. jest Profesorem Nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Doświadczenie z podmiotami nadzorowanymi zdobywał jako radca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.”

### **7. W treści Rozdziału III pkt 8.3.7 otrzymał następujące brzmienie:**

„Okres między złożeniem zlecenia Zamiany, a chwilą wskazaną w pkt 8.3.8, nie może być dłuższy niż 7 (siedem) dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Warunkiem realizacji zlecenia Zamiany w

powyższym terminie jest złożenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu.”

**8. Zmieniono tytułu „Dotyczy subfunduszu Horyzont 2025” na „Dotyczy subfunduszu Generali Horyzont 2025”**

**9. W treści Rozdziału III tytuł pkt 21 otrzymał następujące brzmienie:**

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”

**10. Zmieniono tytułu „Dotyczy subfunduszu Horyzont 2030” na „Dotyczy subfunduszu Generali Horyzont 2030”**

**11. W treści Rozdziału III tytuł pkt 30 otrzymał następujące brzmienie:**

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”

**12. Zmieniono tytułu „Dotyczy subfunduszu Horyzont 2035” na „Dotyczy subfunduszu Generali Horyzont 2035”**

**13. W treści Rozdziału III tytuł pkt 39 otrzymał następujące brzmienie:**

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”

**14. Zmieniono tytułu „Dotyczy subfunduszu Horyzont 2040” na „Dotyczy subfunduszu Generali Horyzont 2040”**

**15. W treści Rozdziału III tytuł pkt 48 otrzymał następujące brzmienie:**

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”

**16. Zmieniono tytułu „Dotyczy subfunduszu Horyzont 2045” na „Dotyczy subfunduszu Generali Horyzont 2045”**

**17. W treści Rozdziału III tytuł pkt 57 otrzymał następujące brzmienie:**

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”

**18. Zmieniono tytułu „Dotyczy subfunduszu Horyzont 2050” na „Dotyczy subfunduszu Generali Horyzont 2050”**

**19. W treści Rozdziału III tytuł pkt 66 otrzymał następujące brzmienie:**

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”

**20. Zmieniono tytułu „Dotyczy subfunduszu Horyzont 2055” na „Dotyczy subfunduszu Generali Horyzont 2055”**

**21. W treści Rozdziału III tytuł pkt 75 otrzymał następujące brzmienie:**

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”

**22. Zmieniono tytułu „Dotyczy subfunduszu Horyzont 2060” na „Dotyczy subfunduszu Generali Horyzont 2060”**

**23. W treści Rozdziału III tytuł pkt 84 otrzymał następujące brzmienie:**

„Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.”

**24. W treści rozdziału IV ust. 1 pkt 32 otrzymuje, następujące brzmienie:**

„Statut – statut Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

**25. Zaktualizowano statut Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który stanowi załącznik do niniejszego prospektu.**

**Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.**